



Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 272/2022

Data: 24 / 08 / 2022

Requerente: Instituto Prev. Social Func. Publicos Rio Verde

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 8.679,61 para

ocorrer como despesas realizadas com contribuição patronal, ref.

folha do mês de Agosto/22 - servidores efetivos.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **534** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **29/08/2022**
Nº do Empenho: 272 Data do empenho....: **24/08/2022**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE** C.N.P.J/C.P.F.: **13.921.551/0001-30**
Endereço: **Rua SANTOS DUMONT,700** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	8.679,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	8.679,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.679,61
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	8.679,61

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DE AGOSTO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **14**
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: **01** Legislativa
Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa
Programa.....: **0101** Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: **2002** Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo
El. Despesa.....: **3.1.91.13.00** Contribuições Patronais
F. de Recursos...: **0100** Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.679,61

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 015222 8.679,61

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitacao Conforme
Credor - Doc. nº:
Documento Anexo
Data: 13/09/2022
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	528	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/08/2022
Conta Extra-Orçamentária:	6 - RPPS		
CREDOR			
135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			5.097,08
Líquido a Pagar			5.097,08
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA AGOSTO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			5.097,08
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222	5.097,08
ASSINATURAS			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Controle Contábil
Documento Anexo
Data: _____
Credor - Doc. nº: _____
Credor

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN R VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12569-5

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 753-6
Conta corrente 15222-6
Valor 13.776,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	29/08/2022 11:04:19
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	29/08/2022 11:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2022

Mês: Agosto

PREVIDÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CONTRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNC.	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMÍLIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (25596888168)	4.266,55	3.518,03	838,70	492,52	0,00	0,00	0,00	1.331,22
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)	6.404,39	3.868,00	922,13	541,52	0,00	0,00	0,00	1.463,65
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134)	3.792,48	3.043,96	725,68	426,15	0,00	0,00	0,00	1.151,83
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)	19.357,81	15.705,39	3.744,16	2.198,75	0,00	0,00	0,00	5.942,91
14	RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)	8.623,74	5.453,25	1.300,05	763,46	0,00	0,00	0,00	2.063,51
16	VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)	4.819,15	4.819,15	1.148,89	674,68	0,00	0,00	0,00	1.823,57
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69

Valor devido a previdencia = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)¹

¹ - A dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.